

证券代码:688820 证券简称:盛合晶微 公告编号:2026-011

盛合晶微半导体有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1. 股东大会召开日期:2026年6月26日
2. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(二) 召集方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2026年6月26日 13:30分

召开地点:江阴市东渚镇6号高新区时代文明实践楼4楼报告厅

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月26日

至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股数类型

序号	议案名称	投票股数类型
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	A.限售股
2	关于公司2025年度利润分配的议案	√
3	关于公司2025年度内部控制评价报告的议案	√
4	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2025年度薪酬管理制度修订的议案	√

注:本次股东大会将听取2025年度独立董事述职报告和2025年度高级管理人员薪酬方案。

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2026年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》等予以披露。公司将将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:议案4

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2,议案3,议案5

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作见互联网投票平台相关指引。

为更好地服务广大中小投资者,确保有意愿投票的中小投资者能够及时参会,便捷投票,公司拟在上海证券交易所网站(以下简称“上证信息”)提供股东身份认证服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等方式,根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会参会码,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请,以确认情况等。投资者在收到智能短信后,可根据上海证券交易所网站提供一键服务用户(使用手册)(链接:https://vote.sseinfo.com/yy_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇障碍等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户的投票结果合并计算,且同一类别普通股均已分别投出同一意见的投票票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行投票的,其全部股东账户的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各别账户和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权限出席股东大会(具体情况详见下文),并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是本公司股东。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间

2026年6月25日上午9:30-11:30;下午13:00-17:30。

(二) 登记方式

1. 自然人股东本人出席:本人身份证件原件、本人身份证复印件(本人签字)等持股证明;

2. 自然人股东委托代理人出席:代理人身份证件原件、本人身份证复印件(代理人签字)、股东身份证件复印件(加盖签字)、授权委托书(格式见附件)、下同)等持股证明;

3. 非自然人股东法定代表人/负责人出席:本人身份证件原件、本人身份证复印件(本人签字)、营业执照执照(加盖公章)或其他主体资格证明复印件(加盖公章)、授权委托书(法定代表人/负责人签字)、法定代表人/负责人身份证件复印件(加盖公章)等持股证明;

4. 非自然人股东委托代理人出席:代理人身份证件原件、本人身份证复印件(代理人签字)、营业执照执照(加盖公章)或其他主体资格证明复印件(加盖公章)、授权委托书(法定代表人/负责人签字)、法定代表人/负责人身份证件复印件(加盖公章)、授权委托书(本人签字)、法定代表人/负责人身份证件复印件(加盖公章)等持股证明;

5. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

6. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

7. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

8. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

9. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

10. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

11. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

12. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

13. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

14. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

15. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

16. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

17. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

18. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

19. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

20. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

21. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

22. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

23. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

24. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

25. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

26. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

27. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

28. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

29. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

30. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

31. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

32. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

33. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

34. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

35. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

36. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

37. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

38. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

39. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

40. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

41. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

42. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

43. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

44. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

45. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

46. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

47. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

48. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

49. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

50. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

51. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

52. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

53. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

54. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

55. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

56. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

57. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

58. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

59. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

60. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

61. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

62. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

63. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

64. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

65. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

66. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

67. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

68. 授权委托书(加盖公章)等持股证明;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2026-006)。

7. 审议《关于2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案涉及薪酬调整事项,属于“薪酬调整”,由全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

董事张东、李建才为高级管理人员回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,薪酬与考核委员会同意本议案内容,并同意其提交公司董事会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

董事张东、李建才为高级管理人员回避表决。

本议案将提交股东大会审议。

基于公司所处行业及特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平及资金需求,以及全体股东的长远利益等因素的考虑,董事会同意公司2025年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-007)。

11. 审议通过《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范资金管理,董事会同意公司根据实际需求,在募投项目实施主体实施主体全资子公司(以下简称“江阴”)为公司新增设立多个或指定银行账号,用于募集资金专户,董事会同意授权公司经营管理层或授权代表具体办理新增募集资金专户的开立、募集资金监管协议的签署及后续银行维护等相关事宜。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

12. 审议通过《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2026-008)。

13. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司将募集资金419,903.31万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,本次募集资金置换的时间不超过6个月,符合《上市公司募集资金监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-009)。

14. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金,并募集资金等额置换,根据实际使用情况使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部审批程序后定期以募集资金等额置换。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-010)。

15. 审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案》

董事会同意全资子公司盛合晶微半导体(江阴)有限公司向相关银行申请不超过1.6亿元人民币项目自用贷款,用于项目建设,并授权经营管理层根据实际情况在上述贷款额度内办理项目自用贷款事宜并签署与各银行发生业务往来的法律文件。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

16. 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》

董事会同意于2026年6月26日召开公司2025年度股东大会,审议本次股东大会审议的需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-011)。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:688820 证券简称:盛合晶微 公告编号:2026-009

盛合晶微半导体有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

盛合晶微半导体有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日召开第一届董事会审计委员会第七次会议,第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金419,903.31万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-009)。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2023年3月3日出具)的《关于同意盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票招股说明书》(证监许可[2026]373号),公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票25,546.6162万股,发行价格为人民币19.68元/股,本次募集资金总额为人民币5,027.574,068.16元,扣除发行费用人民币248,973,009.21元(含增值税),实际募集资金净额为人民币4,778,601,058.95元。上述募集资金已全部到位,并经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于2026年4月15日出具《验资报告》(容诚验字[2026]2300052号)。

为规范公司募集资金的管理,切实保护投资者权益,公司已开设募集资金专项账户,并与保荐机构、存管募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及置换安排

根据《盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)及公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2026-008),公司募投项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资额	调整后募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额占项目总投资额的比例
1	二期多晶硅材料制备项目	840,000.00	400,000.00	47.6190%
2	超大规模集成电路多晶硅材料制备项目	300,000.00	80,000.00	26.6667%
合计		1,140,000.00	480,000.00	42.1053%

注:上述数据存在尾差差异,系四舍五入所致。

根据《招股说明书》,本次发行募集资金将按项目的实施进度和轻重缓急进行投资。若实际募集资金扣除发行费用后不能满足上述投资项目的需要,资金缺口通过自筹方式解决。若因经营需要超出募集资金使用范围,上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行前期投入,公司以自筹资金先行投入,待本次发行募集资金到位后,公司可选择以募集资金置换预先投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的置换安排

(一)自筹资金预先投入募投项目及置换安排

为规范募集资金的管理,公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自有资金募投项目进行了预投入。截至2026年4月15日,公司以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币884,236.36万元,拟使用募集资金人民币417,860.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金,具体情况如下:

序号	项目名称	总投资额	调整后募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额占项目总投资额的比例	拟置换金额
1	二期多晶硅材料制备项目	840,000.00	400,000.00	47.6190%	398,216.75
2	超大规模集成电路多晶硅材料制备项目	300,000.00	80,000.00	26.6667%	79,643.50
合计		1,140,000.00	480,000.00	42.1053%	417,860.11

注:上述数据存在尾差差异,系四舍五入所致。

根据《招股说明书》,本次发行募集资金将按项目的实施进度和轻重缓急进行投资。若实际募集资金扣除发行费用后不能满足上述投资项目的需要,资金缺口通过自筹方式解决。若因经营需要超出募集资金使用范围,上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行前期投入,公司以自筹资金先行投入,待本次发行募集资金到位后,公司可选择以募集资金置换预先投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的置换安排

(一)自筹资金预先投入募投项目及置换安排

为规范募集资金的管理,公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自有资金募投项目进行了预投入。截至2026年4月15日,公司以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币884,236.36万元,拟使用募集资金人民币417,860.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金,具体情况如下:

序号	项目名称	总投资额	调整后募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额占项目总投资额的比例	拟置换金额
1	二期多晶硅材料制备项目	840,000.00	400,000.00	47.6190%	398,216.75
2	超大规模集成电路多晶硅材料制备项目	300,000.00	80,000.00	26.6667%	79,643.50
合计		1,140,000.00	480,000.00	42.1053%	417,860.11

注:上述数据存在尾差差异,系四舍五入所致。

根据《招股说明书》,本次发行募集资金将按项目的实施进度和轻重缓急进行投资。若实际募集资金扣除发行费用后不能满足上述投资项目的需要,资金缺口通过自筹方式解决。若因经营需要超出募集资金使用范围,上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行前期投入,公司以自筹资金先行投入,待本次发行募集资金到位后,公司可选择以募集资金置换预先投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的置换安排

(一)自筹资金预先投入募投项目及置换安排

为规范募集资金的管理,公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自有资金募投项目进行了预投入。截至2026年4月15日,公司以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币884,236.36万元,拟使用募集资金人民币417,860.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金,具体情况如下:

序号	项目名称	总投资额	调整后募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额占项目总投资额的比例	拟置换金额
1	二期多晶硅材料制备项目	840,000.00	400,000.00	47.6190%	398,216.75
2	超大规模集成电路多晶硅材料制备项目	300,000.00	80,000.00	26.6667%	79,643.50
合计		1,140,000.00	480,000.00	42.1053%	417,860.11

注:上述数据存在尾差差异,系四舍五入所致。

根据《招股说明书》,本次发行募集资金将按项目的实施进度和轻重缓急进行投资。若实际募集资金扣除发行费用后不能满足上述投资项目的需要,资金缺口通过自筹方式解决。若因经营需要超出募集资金使用范围,上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行前期投入,公司以自筹资金先行投入,待本次发行募集资金到位后,公司可选择以募集资金置换预先投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的置换安排

(一)自筹资金预先投入募投项目及置换安排

为规范募集资金的管理,公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自有资金募投项目进行了预投入。截至2026年4月15日,公司以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币884,236.36万元,拟使用募集资金人民币417,860.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金,具体情况如下:

序号	项目名称	总投资额	调整后募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额占项目总投资额的比例	拟置换金额
1	二期多晶硅材料制备项目	840,000.00	400,000.00	47.6190%	398,216.75
2	超大规模集成电路多晶硅材料制备项目	300,000.00	80,000.00	26.6667%	79,643.50
合计		1,140,000.00	480,000.00		